

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: PREVALER

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2019002329

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	35.721.988,20
Total de Recursos do XML	R\$	35.721.988,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 214,56
Títulos Públicos	575,52	R\$ 2.377.113,33
Títulos Privados	466,69	R\$ 3.390.453,91
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.513,27	R\$ 15.570.707,33
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,12	R\$ 0,01
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.313,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	406.229,05	R\$ 7.249.915,84
Opções	1.087,83	R\$ 6.726,68
Outros	-	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	320.803,26	R\$ 607.946,88
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	18.044,15	R\$ 235.579,44
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	210.851,29	R\$ 245.003,56
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	456.638,68	R\$ 1.071.467,41
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	465.162,99	R\$ 1.067.152,85
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	174.158,76	R\$ 251.936,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	298.856,88	R\$ 586.354,58
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	4.548,58	R\$ 578.886,36
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	5.292,28	R\$ 566.289,31
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	14.073,81	R\$ 441.984,75
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	267.899,59	R\$ 446.981,86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	197.915,25	R\$ 593.160,11
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.370,22	R\$ 445.426,58